

杭州当虹科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月23日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、 选举公司第二届董事会董事长

公司第二届董事会成员已经公司2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，选举孙彦龙先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

孙彦龙先生的简历详见公司于2021年2月4日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-002）。

二、 选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会及主任委员，名单如下：

- 1、战略委员会：孙彦龙（主任委员）、郭利刚、江文祥。
- 2、审计委员会：陈彬（主任委员）、胡小明、陈勇。
- 3、提名委员会：郭利刚（主任委员）、胡小明、谭亚。
- 4、薪酬与考核委员会：胡小明（主任委员）、陈彬、谭亚。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员陈彬先生为会计专业人士。第二届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2021 年 2 月 4 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-002）。

三、 选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会成员已经公司 2021 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举王大伟先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

王大伟先生的简历详见公司于 2021 年 2 月 4 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-002）。

四、 聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任公司高级管理人员，具体名单如下：

- 1、总经理：孙彦龙先生
- 2、副总经理：谭亚女士、陈勇先生、汪本义先生、江文祥先生
- 3、财务负责人：谭亚女士
- 4、董事会秘书：谭亚女士

上述高级管理人员的任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。谭亚女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《杭州当虹科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

孙彦龙先生、陈勇先生、谭亚女士、江文祥先生的简历详见公司于 2021 年 2 月 4 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-002）。汪本义先生的简历详见附件。

五、 聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任刘娟女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。刘娟女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其简历详见附件。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2021年2月24日

附件：简历

汪本义先生：汉族，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，硕士研究生学历。其主要经历如下：2001 年至 2013 年，就职于北京中科大洋科技股份有限公司，历任研发项目经理、大区售前经理、新媒体产品总监；2014 年至 2017 年，于公司任副总经理；2017 年至 2018 年，于公司任监事；2018 年至 2021 年 2 月，于公司任董事、副总经理。2020 年 2 月至今，于公司任副总经理。

刘娟女士：汉族，中国国籍，无境外居留权，1985 年出生，大学本科学历。其主要经历如下：2009 年至 2010 年，于天津富士通天电子有限公司任部品计画员；2010 年至 2015 年，于虹软（杭州）科技有限公司任视频事业部助理；2015 年至 2021 年 2 月，于公司任董事；2015 年至今，于公司任证券事务代表。